

Raport nr 3/2016

Temat: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Data sporządzenia: 20.01.2016 10:09

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie), Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2011, 59/2011, 89/2012, 28/2014 oraz 12/2015 informuje, że w dniu 19 stycznia br. powziął wiedzę o obustronnym podpisaniu przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej mBank) i przez Emitenta, Aneksu nr 6 do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 11.000.000,00 zł z dnia 29 lipca 2011 roku .

Zgodnie z zawartym aneksem, przedłużony został okres udzielenia kredytu w rachunku bieżącym.

Na mocy Aneksu 6, okres kredytowania z limitem 6.000.000,00 zł ustanowiony został od dnia 30 kwietnia 2015 roku do dnia 01 lutego 2016 roku, od 02 lutego 2016 roku do 28 kwietnia 2016 roku ustanowiono limit 8.000.000,00 zł, od 29 kwietnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku ustalono limit 11.000.000,00 zł. Wysokość limitu od 29 kwietnia 2016 roku do końca okresu kredytowania zwiększył się o 5.000.000 zł z dotychczasowego poziomu 6.000.000 zł

Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i stanowi sumę stopy WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N („stopa bazowa”) i marży Banku.

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem kredytu są:

- 1/ weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy z dnia 02 listopada 2011r.,
- 2/ potwierdzona cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Kredytobiorcy od mFactoring S.A.
- 3/ zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących własnością Kredytobiorcy, ustanowiony na podstawie Umowy zastawniczej nr 8/013/12 z dnia 25.07.2012r. wraz z późniejszymi zmianami.
- 4/ zastaw rejestrowy na zapasach będących własnością Kredytobiorcy o wartości ewidencyjnej równej minimum 8.000.000 PLN zł, ustanowiony na podstawie Umowy zastawniczej nr 38/014/12 z dnia 25.07.2012r. wraz z późniejszymi zmianami.

Podwyższenie środków kredytowych nastąpi po przedstawieniu Uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na środkach trwałych oraz zapasach będących własnością Spółki, stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.

Pozostałe istotne warunki umowy zmienione przedmiotowym aneksem nie uległy zmianie.

Aneksowana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na jej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim